

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	765.538,65D	552.856,83	494.425,10	823.970,38D
2	1.1	Circulante	91.036,58D	552.856,83	492.869,28	151.024,13D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.736,58D	551.556,83	490.780,06	148.513,35D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	87.736,58D	551.556,83	490.780,06	148.513,35D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.300,00D	1.300,00	2.089,22	2.510,78D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.300,00D	1.300,00	2.089,22	2.510,78D
26	1.2	Não Circulante	674.502,07D	0,00	1.555,82	672.946,25D
34	1.2.3	Imobilizado	674.502,07D	0,00	1.555,82	672.946,25D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	188.340,09D	0,00	1.555,82	186.784,27D
52	2	PASSIVO	727.887,18C	132.117,48	155.544,98	751.314,68C
53	2.1	Circulante	112.009,32C	132.117,48	155.544,98	135.436,82C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	112.009,32C	132.117,48	155.544,98	135.436,82C
55	2.1.1.01	Fornecedores	45.975,76C	32.439,21	18.886,95	32.423,50C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	65.937,56C	92.708,96	106.710,96	79.939,56C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	22.629,80	22.629,80C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	48,03	48,03C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	96,00C	6.969,31	7.269,24	395,93C
85	2.3	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	590.079,24D	176.233,16	685,00	765.627,40D
93	3.1	Custos e Despesas	588.522,07D	176.233,16	685,00	764.070,23D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	588.167,43D	176.159,71	685,00	763.642,14D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	398.196,29D	155.339,24	0,00	553.535,53D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	130.799,44D	0,00	0,00	130.799,44D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	58.509,50D	20.602,41	685,00	78.426,91D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	662,20D	218,06	0,00	880,26D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	354,64D	73,45	0,00	428,09D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	354,64D	73,45	0,00	428,09D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	1.557,17D	0,00	0,00	1.557,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	627.730,71C	0,00	210.552,39	838.283,10C
139	4.1	Receitas	627.730,71C	0,00	210.552,39	838.283,10C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	624.900,00C	0,00	208.300,00	833.200,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	624.900,00C	0,00	208.300,00	833.200,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	830,71C	0,00	252,39	1.083,10C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	830,71C	0,00	252,39	1.083,10C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C

PAULO UTZIG  
Secretário Executivo

MARIO AFONSO WOITEXEM  
PRESIDENTE  
CPF: 449.194.929-87

SONIA DAMIAO BRESOLIN  
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9  
CPF: 037.823.769-19